

**ZARZĄDZENIE NR 653/VI/2020**

**Burmistrza Gołdapi**

**z dnia 2 czerwiec 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gołdap**

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) w związku z art. 26 ust. 1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) w związku z § 12 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 883/II/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi, zarządzam co następuje:

§1. Wprowadzam zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gołdap, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Gołdapi**

**Tomasz Rafał Luto**

## **ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO NAD SPÓŁKAMI Z UDZIAŁEM GMINY GOŁDAP**

### **Rozdział 1.**

#### **Cele nadzoru właścicielskiego**

- §1. 1. Głównymi celami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Gołdap są m.in.:
- 1) zapewnienie realizacji przez spółki zadań, do których zostały powołane;
  - 2) wzrost efektywności działania i skuteczności zarządzania spółkami;
  - 3) zapewnienie transparentności działania spółek;
  - 4) podejmowanie czynności w celu wyeliminowania zagrożeń w działalności spółek;
  - 5) gromadzenie informacji o sytuacji finansowej spółek i o zdarzeniach mających wpływ na ich wynik finansowy;
  - 6) gromadzenie i analiza informacji o zasobach majątkowych spółek i ich wykorzystywaniu.
2. Realizacja celów, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie poprzez podejmowanie przez Gminę Gołdap wobec spółek oraz ich organów, wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z tytułu uczestnictwa Gminy Gołdap w strukturach właścicielskich spółek.

### **Rozdział 2.**

#### **Rodzaje nadzorów tworzących nadzór właścicielski - nadzór merytoryczny, nadzór formalny oraz nadzór ekonomiczno – finansowy**

- §2. 1. Nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami sprawuje Burmistrz Gołdapi.
2. Burmistrz Gołdapi nadzór właścicielski wykonuje również przy pomocy następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi:
- 1) Zastępcy Burmistrza,
  - 2) Sekretarza Gminy Gołdap,
  - 3) Skarbnika Gminy Gołdap,
  - 4) Zastępcy Skarbnika Gminy Gołdap,
  - 5) Zastępcy Kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych,
  - 6) Radcy Prawnego.

§3. W ramach nadzoru właścicielskiego rozróżnia się:

- 1) nadzór merytoryczny;
- 2) nadzór formalny;
- 3) nadzór ekonomiczno – finansowy.

§4. Do zakresu nadzoru merytorycznego należy podejmowanie działań w odniesieniu do przedmiotu działalności spółek, a w tym m.in.:

- 1) utrzymywanie kontaktów z zarządami spółek;
- 2) opiniowanie oraz uzgadnianie projektów dokumentów wymagających akceptacji Burmistrza oraz projektów uchwał kierowanych na Zgromadzenie Wspólników, w tym również projektów uchwał Rady Miejskiej w Gołdapi dotyczących spółek;
- 3) opiniowanie oraz uzgadnianie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących działalności spółek;
- 3) nadzorowanie wykonywania zadań określonych w umowach/statutach spółek;
- 4) wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółek;
- 6) analizowanie spójności działalności spółek ze strategią Gminy;
- 7) wyrażanie opinii w kwestiach zwiększenia lub zmniejszenia udziałów Gminy w spółkach;
- 8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek;
- 9) inne zadania niezbędne do prawidłowego wykonywania nadzoru merytorycznego.

§5. Do zakresu nadzoru formalnego należy m.in:

- 1) prowadzenie rejestru odbytych Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń;
- 2) gromadzenie kopii protokołów ze Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń spółek oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników /Walnego Zgromadzenia;
- 3) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej spółek (statuty, umowy spółek, regulaminy zarządów, regulaminy rad nadzorczych);
- 4) sprawdzanie pod względem formalnym przedłożonych przez zarządy spółek dokumentów niezbędnych do odbycia Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia,
- 5) utrzymywanie bieżących kontaktów z zarządami i radami nadzorczymi spółek;
- 6) przekazanie kompletu dokumentów będących przedmiotem Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Burmistrzowi;
- 7) prowadzenie bieżącego wykazu osób wskazanych przez Burmistrza do organów spółek wraz z pełnioną przez nich funkcją oraz okresami trwania kadencji;
- 8) prowadzenie wykazu zmian kapitałowych w spółkach;
- 9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Gołdapi dotyczących spółek;
- 10) przygotowywanie dokumentów, związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem udziałów Gminy w spółkach, w tym przygotowanie projektów uchwał związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem udziałów Gminy w spółkach;
- 11) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących działalności spółek;
- 12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek;
- 13) inne zadania niezbędne do prawidłowego wykonywania nadzoru formalnego.

§6. Do zakresu nadzoru ekonomiczno – finansowego należy m.in.:

- 1) analiza rocznych sprawozdań finansowych, celem ich zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie;
- 2) dokonywanie analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek poprzez interpretację wskaźników finansowych;
- 3) rozliczanie pomocy publicznej udzielanej spółkom;
- 4) kontrolowanie właściwego wydatkowania przez spółki środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy pod kątem celowości i rzetelności;
- 5) nadzorowanie procesów finansowych związanych z poręczeniem kredytów dla spółek, w tym terminowości wpłat rat kredytowych i innych zobowiązań finansowych;
- 6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie kompletowania danych i wymiany informacji na temat spółek;
- 7) inne zadania niezbędne do należytego wykonywania nadzoru ekonomiczno-finansowego.

### **Rozdział 3.**

#### **Organizacja Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia**

§7. 1. Wszelkie kwestie związane z organizacją Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń w spółkach, w tym m.in. terminy, tryb i miejsce zwoływania Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń regulują w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz postanowienia umów, statutów spółek, a także regulaminy wewnętrzne spółek.